



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/02/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/02/2022	00034 /001	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	
01/02/2022	00052 /001	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	17.762,48
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017, PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2022.	
01/02/2022	00062 /004	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	711,85
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
01/02/2022	00065 /010	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	1,34
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
01/02/2022	00068 /026	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/02/2022	00069 /010	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	63,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/02/2022	00072 /003	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	7.886,09
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
01/02/2022	00078 /003	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	190,75
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
01/02/2022	00084 /008	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/02/2022	00297 /001	GL	679	3.3.90.39.50	0	10 001 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	292.688,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
01/02/2022	00298 /001	GL	676	3.3.90.39.50	0	10 001 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	143.510,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
01/02/2022	00330 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 011 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	8.538,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00337 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.312,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00338 /001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.029,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00341 /001	OR NV	77	3.3.90.39.80	0	01 011 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	4.462,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	
01/02/2022	00342 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 011 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	2.588,50
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
01/02/2022	00351 /001	OR	683	3.3.90.30.10	0	10 001 300 000	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ E	28.808,04
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00352 /001	OR	683	3.3.90.30.36	0	10 001 300 000	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	26.628,08
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00360 /001	OR	676	3.3.90.39.78	0	10 001 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	93.072,24
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	
01/02/2022	00361 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0	01 011 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	151.532,42
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.	
01/02/2022	00362 /001	OR	678	4.4.90.52.08	0	10 731 300 000	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAI	119.590,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00455 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.520,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00457 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	1.170,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00461 /001	OR	689	4.4.90.52.42	0	10 001 300 000	REI DO BANNER LTDA	6.805,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/02/2022	00468	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	A B DO NASCIMENTO	7.983,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00479	/001	OR NV	114	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00537	/040	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
01/02/2022	00537	/041	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
01/02/2022	00537	/042	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								930.050,94
TOTAL NA DATA								930.050,94



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/02/2022	00036 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
02/02/2022	00037 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	JORGE LUIS LAO LAO	3.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
02/02/2022	00042 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	2.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
02/02/2022	00043 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	3.400,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.	
02/02/2022	00045 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
02/02/2022	00054 /001	OR	679	3.3.90.39.17	0	10 001 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	10.440,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00057 /001	OR	676	3.3.90.39.17	0	10 001 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	16.520,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00058 /001	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 011 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".	
02/02/2022	00059 /001	GL NV	360	3.3.90.39.14	0	01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
02/02/2022	00068 /027	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	229,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/02/2022	00068 /028	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/02/2022	00068 /029	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/02/2022	00068 /030	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	156,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/02/2022	00068 /031	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/02/2022	00306 /001	OR	679	3.3.90.39.19	0	10 001 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.998,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00308 /001	OR	676	3.3.90.39.19	0	10 001 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.036,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00309 /001	OR	683	3.3.90.30.39	0	10 001 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.227,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00310 /001	OR	683	3.3.90.30.39	0	10 001 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.400,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00311 /001	OR	676	3.3.90.39.19	0	10 001 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	2.029,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00339 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.804,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00433 /001	OR NV	607	3.3.90.30.07	0	01 011 001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	16.311,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/02/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/02/2022	00454	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	580,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/02/2022	00467	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	828,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/02/2022	00474	/001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	17.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/02/2022	00508	/001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	1.035,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/02/2022	00537	/028	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00537	/029	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00537	/030	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00537	/031	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00537	/032	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00537	/033	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00537	/034	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00537	/035	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00537	/036	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00537	/037	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00537	/038	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00537	/039	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
02/02/2022	00768	/001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°012/GP/PMBC.								
02/02/2022	00769	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO MICAEL DOS SANTOS G	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.								
02/02/2022	00770	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.								
02/02/2022	00771	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ELVIRA BARBOSA DA SILVA	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.								
02/02/2022	00772	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA CO:	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.								
02/02/2022	00773	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								120.134,74
TOTAL NA DATA								120.134,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/02/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/02/2022	00008 /002	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	43.048,32
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.	
03/02/2022	00009 /002	GL NV	364	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	45.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
03/02/2022	00010 /002	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	68.463,36
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
03/02/2022	00011 /002	GL NV	578	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	22.888,32
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.	
03/02/2022	00044 /001	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 011 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	814,16
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/02/2022	00068 /032	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/02/2022	00068 /033	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/02/2022	00068 /034	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/02/2022	00084 /009	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/02/2022	00101 /001	OR	676	3.3.90.39.70	0	10 001 300 000	REI DO BANNER LTDA	6.369,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETA BÁSICA, CONFORME A SEGUIR:	
03/02/2022	00102 /001	OR	676	3.3.90.39.83	0	10 001 300 000	REI DO BANNER LTDA	500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIA COLORIDA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00294 /001	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
03/02/2022	00307 /001	OR	684	3.3.90.30.16	0	10 001 300 000	REI DO BANNER LTDA	10.865,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00312 /001	OR NV	573	3.3.90.30.16	0	10 001 300 000	REI DO BANNER LTDA	14.427,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00327 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 011 262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	2.289,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00328 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 011 262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	8.610,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00329 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 011 262 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	29.131,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00332 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0	12 011 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.680,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00334 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 011 001 001	REI DO BANNER LTDA	7.410,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00335 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	6.900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00336 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	3.174,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00340 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.325,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00349 /001	OR NV	573	3.3.90.30.17	0	10 001 300 000	REI DO BANNER LTDA	4.575,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/02/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/02/2022	00354	/001	OR NV	608	3.3.90.30.04	0 10 00!	300 000 MARDSON LOURENCO MOTA	34.980,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (HOSPITALAR).	
03/02/2022	00391	/001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0 01 01!	001 001 REI DO BANNER LTDA	6.535,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00392	/001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 01!	001 001 REI DO BANNER LTDA	4.200,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
03/02/2022	00419	/001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00!	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.050,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/02/2022	00440	/001	OR NV	357	3.3.90.30.07	0 01 01!	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00448	/001	OR NV	428	3.3.90.30.14	0 01 01!	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	1.070,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
03/02/2022	00507	/001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01!	001 001 REI DO BANNER LTDA	9.350,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00782	/001	OR NV	356	3.3.90.14.14	0 01 01!	001 001 EDSON RODRIGUES BARBOSA	4.691,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°014/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								347.188,21
TOTAL NA DATA								347.188,21



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/02/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/02/2022	00055	/001	GL NV	292	3.3.90.39.14	0 01 010 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
04/02/2022	00068	/035	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/02/2022	00069	/011	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/02/2022	00084	/010	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/02/2022	00104	/001	OR NV	175	3.3.90.33.99	0 12 010 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	38.174,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.	
04/02/2022	00313	/001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 000 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.196,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/02/2022	00343	/001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0 01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	3.604,70
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS TIPO "ABADÁ", CONFORME A SEGUIR:	
04/02/2022	00478	/001	OR	679	3.3.90.39.41	0 10 000 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	2.160,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
04/02/2022	00805	/001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA ANEXA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								55.930,55
TOTAL NA DATA								55.930,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/02/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
07/02/2022	00062 /001	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	2.163,77
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
07/02/2022	00062 /002	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	806,82
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
07/02/2022	00062 /003	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	293,53
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
07/02/2022	00072 /001	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	2.917,32
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
07/02/2022	00072 /002	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	173,59
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
07/02/2022	00078 /001	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	3.463,77
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
07/02/2022	00078 /002	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	24,47
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
07/02/2022	00084 /011	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/02/2022	00367 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0	12 010 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	98.817,44
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
07/02/2022	00390 /001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0	01 010 001 001	L. N. B. DE PAIVA	18.423,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2022	00538 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
07/02/2022	00544 /001	OR	703	3.3.90.30.23	0	21 020 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.750,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2022	00823 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	JOÃO CARLOS BARBOSA ALMEIDA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-B/GP/PMBC.	
07/02/2022	00824 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	LINA BEATRIZ MATOS ZUNICA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-B/GP/PMBC.	
07/02/2022	00825 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	WALTER RIVERA LOPES	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00826 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	GERSON CLAY DA SILVA LOPES	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00827 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	CLAUDIO VICTOR BARBOSA RODRIG	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00828 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	GILCIANY OBANDO DA SILVA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00829 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	RAIVAM FREITAS FABR	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00830 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00831 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	GABRIEL DO SANTOS RIVEIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00832 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	MARCKSON DA SILVA CASTRO	1.172,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/02/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.								
07/02/2022	00833	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	EDILEIDE MOÇAMBIQUE SALVADOR	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.								
07/02/2022	00834	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.								
07/02/2022	00835	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ALCIONE CAVALCANTE BINDA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.								
07/02/2022	00836	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	CLEUDA MARIA DA SILVA SALVADOR	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.								
07/02/2022	00837	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.								
07/02/2022	00838	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MARLENE DA SILVA MAIA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.								
07/02/2022	00839	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	LUIS GEOVANNY PENHA MACIEL	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								150.158,04
TOTAL NA DATA								150.158,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/02/2022							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
08/02/2022	00008 /001	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	43.048,32
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.	
08/02/2022	00009 /001	GL NV	364	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	46.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
08/02/2022	00010 /001	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	68.463,36
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
08/02/2022	00011 /001	GL NV	578	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	22.888,32
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.	
08/02/2022	00018 /001	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	6.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.	
08/02/2022	00021 /001	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 011 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.	
08/02/2022	00022 /001	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.	
08/02/2022	00040 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	1.600,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021.	
08/02/2022	00047 /001	GL NV	244	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA	2.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.	
08/02/2022	00068 /036	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	229,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/02/2022	00068 /037	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/02/2022	00069 /012	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	22,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/02/2022	00069 /013	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/02/2022	00069 /023	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	60,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/02/2022	00084 /012	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/02/2022	00287 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.	
08/02/2022	00287 /002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.	
08/02/2022	00299 /001	GL	697	4.4.90.51.91	0	01 011 001 001	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	118.570,87
							REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).	
08/02/2022	00301 /001	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	
08/02/2022	00302 /001	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/02/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/02/2022	00418	/001	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	10.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
08/02/2022	00434	/001	GL NV	179	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	1.500,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.	
08/02/2022	00537	/001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00537	/002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00537	/003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00537	/004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00537	/005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00537	/006	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00537	/019	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00537	/020	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00537	/021	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00537	/025	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00537	/026	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00537	/027	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
08/02/2022	00548	/001	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	89.728,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/02/2022	00551	/001	OR NV	77	3.3.90.39.17	0 01 011 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	4.100,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/02/2022	00565	/001	OR	683	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	10.431,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/02/2022	00597	/001	GL	709	3.3.90.39.47	0 11 061 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.040,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.	
08/02/2022	00600	/001	OR NV	77	3.3.90.39.17	0 01 011 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	2.360,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	
08/02/2022	00602	/001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
08/02/2022	00602	/002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
08/02/2022	00602	/003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
08/02/2022	00602	/004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/02/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/02/2022	00774	/001	OR	684	3.3.90.30.22	0 10 00!	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	22.122,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/02/2022	00779	/001	OR	698	3.3.90.30.22	0 10 77!	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	35.147,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								537.317,09
TOTAL NA DATA								537.317,09



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/02/2022	00068 /038	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	188,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/02/2022	00084 /013	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/02/2022	00287 /003	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.	
09/02/2022	00537 /007	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /008	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /009	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /010	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /011	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /012	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /013	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /014	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /015	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /016	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /017	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /018	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /022	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /023	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00537 /024	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
09/02/2022	00868 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 016/GP/PMBC.	
09/02/2022	00869 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 017/GP/PMBC.	
09/02/2022	00882 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	6.255,09
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.159,73
TOTAL NA DATA								11.159,73



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/02/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
10/02/2022	00023	/001	GL NV 77	3.3.90.39.47	0 01 011	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.								
10/02/2022	00038	/001	GL 711	4.4.90.61.99	0 12 01	252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.								
10/02/2022	00039	/001	GL 712	4.4.90.61.99	0 12 01	252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.								
10/02/2022	00051	/002	GL NV 77	3.3.90.39.05	0 01 011	001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	16.761,37
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA.								
10/02/2022	00061	/002	GL NV 89	3.3.90.91.99	0 01 011	001 001	L S CARRERA - ME	4.000,00
REF. DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0000134-30.2013.8.04.2800.								
10/02/2022	00065	/011	ES NV 90	3.3.90.47.12	0 01 011	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	30.991,66
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
10/02/2022	00068	/039	ES NV 100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/02/2022	00068	/040	ES NV 100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/02/2022	00083	/001	ES NV 580	3.3.90.48.00	0 01 011	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
10/02/2022	00083	/002	ES NV 580	3.3.90.48.00	0 01 011	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
10/02/2022	00083	/003	ES NV 580	3.3.90.48.00	0 01 011	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
10/02/2022	00083	/004	ES NV 580	3.3.90.48.00	0 01 011	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
10/02/2022	00083	/005	ES NV 580	3.3.90.48.00	0 01 011	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
10/02/2022	00083	/006	ES NV 580	3.3.90.48.00	0 01 011	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
10/02/2022	00083	/007	ES NV 580	3.3.90.48.00	0 01 011	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
10/02/2022	00300	/001	GL NV 24	3.3.90.39.79	0 01 011	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.								
10/02/2022	00497	/001	OR NV 335	3.3.90.39.16	0 01 011	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	28.332,68
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
10/02/2022	00498	/001	OR NV 335	3.3.90.39.16	0 01 011	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	29.263,58
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
10/02/2022	00499	/001	OR NV 335	3.3.90.39.16	0 01 011	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	34.746,33
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
10/02/2022	00500	/001	OR NV 335	3.3.90.39.16	0 01 011	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	37.654,05
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/02/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
BENJAMIN CONSTANT.								
10/02/2022	00775	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	3.225,30
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
10/02/2022	00789	/001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	101,70
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
10/02/2022	00790	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	1.149,21
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
10/02/2022	00806	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	1.639,58
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
10/02/2022	00841	/001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	3.062,30
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
10/02/2022	00842	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	2.900,18
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
10/02/2022	00843	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	2.225,73
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
10/02/2022	00844	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	1.498,90
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
10/02/2022	00857	/001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	2.224,97
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
10/02/2022	00858	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	6.326,87
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
10/02/2022	00870	/001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	3.390,00
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
10/02/2022	00871	/001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	3.898,50
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								289.708,06
TOTAL NA DATA								289.708,06



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/02/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/02/2022	00068 /041	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/02/2022	00068 /042	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/02/2022	00068 /043	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/02/2022	00084 /014	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/02/2022	00483 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	16.650,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/02/2022	00783 /001	OR	728	3.3.90.33.01	0	11 740 500 000	D. F. L. BRUNO	6.720,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/MAO.	
11/02/2022	00784 /001	OR	729	3.3.90.39.99	0	11 740 500 000	D. F. L. BRUNO	1.008,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
11/02/2022	00785 /001	OR	705	3.3.90.33.01	0	21 020 500 000	D. F. L. BRUNO	1.890,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/MAO.	
11/02/2022	00786 /001	OR	706	3.3.90.39.99	0	21 020 500 000	D. F. L. BRUNO	283,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
11/02/2022	00787 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 010 001 001	J G BARBOSA EIRELI	4.623,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/02/2022	00866 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
11/02/2022	00893 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	2.814,45
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 020/GP/PMBC.	
11/02/2022	00895 /001	OR NV	96	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	NEIARA BENTES LIMA FRANCO	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 019/GP/PMBC.	
11/02/2022	00896 /001	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	500,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.799,28
TOTAL NA DATA								37.799,28



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/02/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
14/02/2022	00450	/001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	8.200,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/02/2022	00490	/002	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	22.152,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
14/02/2022	00493	/001	GL NV	292	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	17.280,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
14/02/2022	00594	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	229,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
14/02/2022	00595	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.059,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
14/02/2022	00596	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	102,27
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
14/02/2022	00794	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.120,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
14/02/2022	00795	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	468,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
14/02/2022	00808	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.040,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
14/02/2022	00809	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.525,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
14/02/2022	00810	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	606,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
14/02/2022	00811	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	828,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
14/02/2022	00812	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	6.020,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO. BJC/MAO.								
14/02/2022	00813	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	903,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
14/02/2022	00814	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/CIZ.								
14/02/2022	00815	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.600,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
14/02/2022	00850	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.320,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
14/02/2022	00851	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	648,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
14/02/2022	00859	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.950,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
14/02/2022	00860	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	892,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
14/02/2022	00864	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.000,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
14/02/2022	00865	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	750,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
14/02/2022	00874	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.800,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/02/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
14/02/2022	00875	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	720,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
14/02/2022	00877	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	130,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
14/02/2022	00897	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	6.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
14/02/2022	00898	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.008,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
14/02/2022	00899	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	9.790,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO CIZ/BJC.								
14/02/2022	00900	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.468,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
14/02/2022	00912	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	77,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
14/02/2022	00915	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	6.700,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
14/02/2022	00916	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.005,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
14/02/2022	00925	/001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	540,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
14/02/2022	00926	/001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	872,32
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 4650.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								128.367,47
TOTAL NA DATA								128.367,47



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/02/2022	00035	/002	GL NV	117	3.3.90.39.10	0 01 010 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
15/02/2022	00065	/012	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	24,15
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
15/02/2022	00068	/044	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/02/2022	00069	/014	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	8,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/02/2022	00069	/015	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/02/2022	00069	/022	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	37,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/02/2022	00084	/015	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/02/2022	00105	/002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0 01 010 001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.	
15/02/2022	00106	/002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0 01 010 001 001	RAYSSAELLEN BATISTA ALMEIDA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000523-34.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/02/2022	00107	/002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0 01 010 001 001	MANOEL JOVELINO FORTES FILHO	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000128-71.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/02/2022	00108	/002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0 01 010 001 001	SERGIO PARENTE RUFINO	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000230-93.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/02/2022	00556	/001	OR	678	4.4.90.52.34	0 10 730 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	1.888,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/02/2022	00557	/001	OR	678	4.4.90.52.35	0 10 730 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	1.998,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/02/2022	00558	/001	OR	678	4.4.90.52.42	0 10 730 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	12.937,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/02/2022	00559	/001	OR	678	4.4.90.52.08	0 10 730 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	5.074,86
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/02/2022	00776	/001	OR	683	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.465,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								36.286,26
TOTAL NA DATA								36.286,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/02/2022	00068 /045	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
16/02/2022	00068 /046	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
16/02/2022	00084 /016	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
16/02/2022	00568 /001	OR	683	3.3.90.30.09	0	10 000 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	448.565,90
16/02/2022	00883 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 010 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	431,60
16/02/2022	00884 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 010 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.053,80
16/02/2022	00938 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	VALCIRLEY JANUARIO SÁ REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 021/GP/PMBC.	78,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								451.160,82
TOTAL NA DATA								451.160,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/02/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/02/2022	00001 /002	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	598,85
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.	
17/02/2022	00068 /047	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/02/2022	00084 /017	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/02/2022	00449 /001	OR NV	357	3.3.90.30.39	0	01 01 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	2.947,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/02/2022	00451 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	17.630,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/02/2022	00490 /001	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	6.048,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
17/02/2022	00491 /001	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	12.960,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
17/02/2022	00492 /001	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	13.316,40
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
17/02/2022	00567 /001	OR	683	3.3.90.30.36	0	10 00 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	51.502,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/02/2022	00588 /001	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	3.602,28
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.	
17/02/2022	00593 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.348,93
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BSB.	
17/02/2022	00780 /001	OR NV	204	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.056,13
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
17/02/2022	00781 /001	OR NV	206	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	102,27
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00796 /001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.606,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/02/2022	00797 /001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	156,29
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00798 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.774,99
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
17/02/2022	00799 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	170,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00800 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.675,31
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/02/2022	00801 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	163,11
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00816 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	300,43
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/02/2022	00817 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.640,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/02/2022	00818 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	159,68
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00819 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.640,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/02/2022	00820 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	159,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/02/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00852	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	762,25
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
17/02/2022	00853	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	68,39
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00862	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.941,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/02/2022	00863	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	189,64
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00876	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.342,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
17/02/2022	00878	/001	OR NV	204	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.816,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/02/2022	00879	/001	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	177,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00880	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.342,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
17/02/2022	00881	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	130,73
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00888	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.152,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
17/02/2022	00889	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	111,83
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00901	/001	OR NV	98	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.342,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
17/02/2022	00902	/001	OR NV	100	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	226,64
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00903	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.379,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
17/02/2022	00904	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	130,82
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00905	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.838,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
17/02/2022	00906	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	175,90
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00907	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.259,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/02/2022	00908	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	121,78
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00909	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.532,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
17/02/2022	00910	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	245,55
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00911	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	810,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
17/02/2022	00913	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.128,20
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/02/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/02/2022	00914	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	205,35
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00933	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.429,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
17/02/2022	00934	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	235,30
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/02/2022	00935	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.428,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
17/02/2022	00936	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	138,59
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								148.287,95
TOTAL NA DATA								148.287,95



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/02/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/02/2022	00065	/013	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.081,87
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
18/02/2022	00068	/048	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	104,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
18/02/2022	00084	/018	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
18/02/2022	00303	/001	OR	683	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	J G BARBOSA EIRELI	43.799,68
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00397	/001	OR	683	3.3.90.30.10	0 10 001 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	30.583,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00412	/001	OR	683	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	J G BARBOSA EIRELI	25.005,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00446	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	J G BARBOSA EIRELI	4.347,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00447	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	J G BARBOSA EIRELI	6.900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00463	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	J G BARBOSA EIRELI	5.534,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00524	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	J G BARBOSA EIRELI	690,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00566	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 011 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	11.023,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00570	/001	OR	683	3.3.90.30.09	0 10 001 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	225.153,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00867	/001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	5.274,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00964	/001	OR	704	3.3.90.30.07	0 21 021 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	6.969,87
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00984	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 021-A/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								369.134,57
TOTAL NA DATA								369.134,57



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/02/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/02/2022	00069 /016	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	8,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/02/2022	00069 /017	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	15,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/02/2022	00994 /001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 022/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								962,45
TOTAL NA DATA								962,45



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2022	00065 /014	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	7,26
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
22/02/2022	00065 /015	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	226,61
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
22/02/2022	00066 /003	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	473,30
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
22/02/2022	00068 /049	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/02/2022	00068 /050	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/02/2022	00069 /018	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/02/2022	00501 /001	GL NV	336	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	J G BARBOSA EIRELI	128.937,99
							REF. DESPESA COM REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 022/2021.	
22/02/2022	00604 /001	OR	683	3.3.90.30.22	0	10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.662,51
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	00605 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	3.680,45
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	00856 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 01 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	15.760,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	00872 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	819,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	00890 /001	OR	684	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	39.385,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	00958 /001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	24.036,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	00959 /001	OR	226	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	1.427,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	00960 /001	OR	224	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	5.425,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	00961 /001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	23.180,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	00962 /001	OR	284	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	759,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	00963 /001	OR	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	753,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	00985 /001	OR NV	360	3.3.90.39.17	0	01 01 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	3.030,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								256.609,73
TOTAL NA DATA								256.609,73



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/02/2022	00068	/051	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/02/2022	00069	/019	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/02/2022	00069	/020	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/02/2022	00611	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00612	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00613	/001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	96.296,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00614	/001	OR NV	41	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	25.452,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00615	/001	OR NV	41	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	2.121,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00617	/001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00618	/001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	17.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00619	/001	OR NV	111	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	1.333,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00620	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	104.656,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00621	/001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	2.001,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00622	/001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	12.533,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00623	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	42.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00624	/001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	133.677,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00625	/001	OR NV	62	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	1.313,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00626	/001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00627	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	16.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00628	/001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00629	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	808,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00630	/001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00631	/001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00632	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	45.886,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00633	/001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	1.040,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00634	/001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	3.928,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00635	/001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	16.452,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00636	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	14.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00637	/001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00638	/001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00639	/001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00640	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	13.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00641	/001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00642	/001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00643	/001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00644	/001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00645	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	8.752,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00646	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	11.112,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00647	/001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00648	/001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00649	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00650	/001	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	272,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00651	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	138.179,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00652	/001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.601,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00653	/001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	21.933,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00654	/001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	75.490,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00655	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	11.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00656	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	236.471,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00657	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	6.877,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00658	/001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.291,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00659	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	78.467,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00660	/001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.502,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00661	/001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.060,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00662	/001	OR NV	558	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00663	/001	OR NV	593	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00664	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	30.569,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00665	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	484,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00666	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	68.096,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00667	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	1.550,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00668	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	19.028,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00669	/001	OR NV	593	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	4.302,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00670	/001	OR NV	597	3.1.90.16.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00671	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	311.993,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00672	/001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	9.497,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00673	/001	OR NV	620	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	24.240,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00674	/001	OR NV	620	3.1.90.04.03	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	888,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00675	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00676	/001	OR NV	591	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	28.918,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00677	/001	OR NV	591	3.1.90.04.03	0 01 01:	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	1.943,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00678	/001	OR NV	622	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	12.113,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00679	/001	OR NV	625	3.1.90.16.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00680	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.303,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00681	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	7.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00682	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	9.372,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00683	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.504,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00684	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	88.560,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00685	/001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.085,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00686	/001	OR NV	524	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00687	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00688	/001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.748,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00689	/001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00690	/001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	3.928,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00691	/001	OR NV	465	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00692	/001	OR NV	466	3.1.90.11.01	0 11 71:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00693	/001	OR	726	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.124,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00694	/001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	6.060,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00695	/001	OR	727	3.1.90.04.99	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00696	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00697	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	25.106,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00698	/001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	1.423,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00699	/001	OR	739	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00700	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.212,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00701	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	16.201,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00702	/001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00703	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	108.554,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00704	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	17.163,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00705	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	210.653,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00706	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	46.733,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00707	/001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	2.848,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00708	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	22.389,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
23/02/2022	00709	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	6.574,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00710	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	807,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00711	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	676,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00712	/001	OR	700	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00713	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	9.453,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00714	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00715	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	49.138,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00716	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	90.988,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00717	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	80.742,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00718	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	131.540,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00719	/001	OR	701	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	11.689,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00720	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	1.948,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00721	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	48.933,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00722	/001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.181,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00723	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00724	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	58.229,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00725	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	111.027,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00726	/001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01: 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.225,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00727	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	73.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00728	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	800.165,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00729	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	162.715,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00730	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	105.722,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00731	/001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	28.218,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00732	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	18.447,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00733	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.919,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00734	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	224.688,94



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00735	/001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	12.665,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00736	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	6.310,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00737	/001	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	24.034,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00738	/001	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00739	/001	OR	717	3.1.90.11.01	0 12 01: 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00740	/001	OR	702	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00741	/001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	677,64
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00742	/001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	451,76
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00743	/001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00744	/001	OR NV	323	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00745	/001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	2.202,33
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00746	/001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	2.823,50
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00747	/001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00: 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	621,17
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00748	/001	OR NV	603	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00749	/001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00: 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.129,40
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00750	/001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	282,35
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00751	/001	OR NV	277	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	395,29
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00752	/001	OR NV	558	3.1.90.11.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	3.760,50
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
23/02/2022	00753	/001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 10 00: 300 000	SALÁRIO MATERNIDADE	2.893,33
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
23/02/2022	00754	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	119.185,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00755	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	48.977,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
23/02/2022	00756	/001	OR NV	149	3.1.90.11.99	0 12 01: 261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	1.479,19
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
23/02/2022	00757	/001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	2.032,92
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00758	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	5.590,53
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
23/02/2022	00759	/001	OR NV	149	3.1.90.11.99	0 12 01: 261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	1.212,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
23/02/2022	00760	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
23/02/2022	00761	/001	OR	690	3.1.90.04.99	0 21 06	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	26.195,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.								
23/02/2022	00762	/001	OR	690	3.1.90.04.03	0 21 06	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	1.346,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.								
23/02/2022	00763	/001	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
23/02/2022	00764	/001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
23/02/2022	00765	/001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
23/02/2022	00766	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 SALÁRIO FAMÍLIA	2.767,03
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
23/02/2022	00767	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
23/02/2022	00917	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	0,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/02/2022	00972	/001	OR	721	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	2.870,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/02/2022	00973	/001	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	4.045,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/02/2022	00974	/001	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	16.820,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/02/2022	00975	/001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	72.189,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/02/2022	00976	/001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	81.180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/02/2022	00983	/001	OR	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	2.916,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/02/2022	00993	/001	OR NV	572	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001 GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	1.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.909.284,91
TOTAL NA DATA								4.909.284,91



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/02/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/02/2022	00041	/002	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	7.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.								
24/02/2022	00066	/004	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 000 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	136,23
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.								
24/02/2022	00068	/052	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/02/2022	00068	/053	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/02/2022	00068	/054	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/02/2022	00068	/055	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/02/2022	00068	/056	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/02/2022	00068	/057	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/02/2022	00084	/019	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/02/2022	00520	/001	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.								
24/02/2022	00553	/002	GL NV	360	3.3.90.39.70	0 01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	68.345,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
24/02/2022	00918	/001	OR	709	3.3.90.39.41	0 11 060 500 000	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	4.280,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
24/02/2022	01026	/001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 023/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								85.988,38
TOTAL NA DATA								85.988,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/02/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/02/2022	00065 /016	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	7.408,31
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
25/02/2022	00065 /017	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
25/02/2022	00069 /021	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/02/2022	00084 /020	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/02/2022	00097 /002	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.157,52
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.								
25/02/2022	00550 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	10.073,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/02/2022	00552 /001	GL NV	357	3.3.90.30.28	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	11.875,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/02/2022	00571 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	A B DO NASCIMENTO	9.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/02/2022	00580 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	300,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/02/2022	00581 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	29.416,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/02/2022	00788 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	3.084,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/02/2022	00791 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.920,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
25/02/2022	00792 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	288,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
25/02/2022	00802 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.260,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
25/02/2022	00803 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	789,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/02/2022	00845 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	3.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
25/02/2022	00846 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	504,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
25/02/2022	00854 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	17.700,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
25/02/2022	00855 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.655,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/02/2022	00861 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	528,84
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	00917 /002	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.092,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/02/2022	00919 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	7.280,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
25/02/2022	00923 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.100,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/02/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
25/02/2022	00924	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	765,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
25/02/2022	00927	/002	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	819,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/02/2022	00928	/002	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.460,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
25/02/2022	00929	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.880,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
25/02/2022	00930	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	432,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
25/02/2022	00931	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.640,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO.								
25/02/2022	00932	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	246,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL..								
25/02/2022	00948	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.674,52
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	00949	/001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	678,00
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	00966	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.920,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
25/02/2022	00967	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	288,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
25/02/2022	00986	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.200,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
25/02/2022	00987	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	180,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
25/02/2022	00991	/002	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	819,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/02/2022	00995	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.145,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
25/02/2022	00996	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	171,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
25/02/2022	01006	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.250,69
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	01007	/001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.712,00
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	01012	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	A B DO NASCIMENTO	6.314,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/02/2022	01014	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	240,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
25/02/2022	01015	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	36,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
25/02/2022	01016	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.679,07
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	01021	/001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	3.780,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/02/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/02/2022	01022	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	293,80
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	01023	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
25/02/2022	01024	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	258,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/02/2022	01025	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.460,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
25/02/2022	01027	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
25/02/2022	01028	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	252,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
25/02/2022	01029	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	813,60
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	01036	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 023-A/GP/PMBC.								
25/02/2022	01037	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 023-B/GP/PMBC.								
25/02/2022	01038	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	11.045,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
25/02/2022	01039	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.656,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
25/02/2022	01040	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.805,21
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	01041	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.364,60
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	01042	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.203,50
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	01043	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	6.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
25/02/2022	01044	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.008,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/02/2022	01045	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	12.840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
25/02/2022	01046	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.926,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								214.170,60
TOTAL NA DATA								214.170,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/02/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2022	00041	/001	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	7.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.								
28/02/2022	00549	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	13.863,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/02/2022	00579	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 011 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.137,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/02/2022	00584	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 011 262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	16.133,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/02/2022	00886	/001	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	14.446,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/02/2022	00927	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	0,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
28/02/2022	00928	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	0,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
28/02/2022	00937	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/02/2022	00965	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.734,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/02/2022	00991	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	0,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
28/02/2022	01009	/001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	0,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
28/02/2022	01010	/001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	0,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
28/02/2022	01011	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	0,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
28/02/2022	01031	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	0,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
28/02/2022	01034	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	0,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
28/02/2022	01035	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	0,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO NAO/TBT.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								57.833,45
TOTAL NA DATA								57.833,45
TOTAL GERAL								9.137.533,23